





# OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

2020



Estado do Pará  
PODER EXECUTIVA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES

CNPJ: 05.835.939/0001-90



Ofício nº 20/2019-ENG

Colares – Pará, 13 de fevereiro de 2020.

A  
SEDOP  
MD. Secretário  
Dr. Ruy Santos Cabral

Assunto: Encaminhamento da documentação complementar da prestação de contas da 2ª parcela do Convênio nº 91/2018 com as devidas correções, cujo objeto é a Construção do Palco e Quiosques da Orla de Colares – Colares – PA.

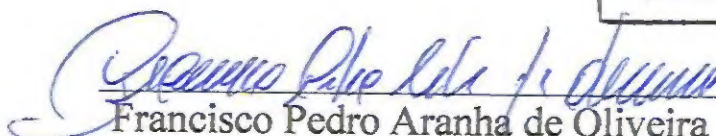
Senhor secretário.

Venho através deste, cumprimentá-lo e encaminhar a documentação complementar da prestação de contas da 2ª parcela do supracitado com as devidas correções, conforme lista abaixo:

1. Comprovante de devolução para a conta do convênio do valor do rendimento que havia sido usado (R\$ 140,86);
2. Extratos bancários;
3. Balancete financeiro e conciliação bancária, corrigidos;
4. Termo de compromisso de guarda de documentos contábeis;

Desde já agradecemos vossa atenção.

E PROTOCOLADO	
GOV DO ESTADO DO PARÁ	
SEDOP Secretaria de estado de	
Desenvolvimento Urbano e Obras	
Públicas	
Nº	20201 150325
Em	21/02/20
	<i>Guilh</i>
	Protocolista

  
Francisco Pedro Aranha de Oliveira  
Prefeito Municipal

PROTO  
Fis. 09  
*Carla*



# **BALANCETE FINANCEIRO E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**





Estado do Pará  
PODER EXECUTIVA

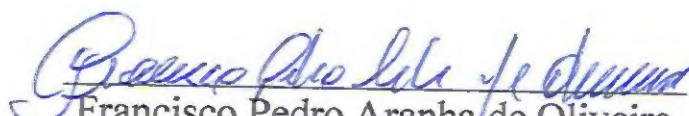
**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES**  
CNPJ: 05.835.939/0001-90



**TERMO DE COMPROMISSO DE GUARDA**  
**DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS**

Neste termo, declaro o compromisso de guardar todos os documentos contábeis do convênio nº 91/2018, referente à Construção do Palco e Quiosques da Orla de Colares – Colares – PA, celebrado entre a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (SEDOP) e a Prefeitura Municipal de Colares.

Colares – Pará, 13 de fevereiro de 2020.

  
Francisco Pedro Aranha de Oliveira  
Prefeito Municipal

ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES



**BALANCETE**

OBRA: CONSTRUÇÃO DO PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES

Convênio nº 91/2018 - SEDOP PERÍODO COMPREENDIDO: 01/02/2019 até 13/02/2020

PARCEL

RECEITA	CRÉDITOS:	DESPESAS	DÉBITOS:	
			Natureza da Despesa	
			Pgto NF Nº 114, 115, 116	
				R\$ 197.000,00
				44.905,51
	Transf p/ c/c Recurso Próprio	R\$ 16.484,22		
	Cred. Ord Banc.	R\$ 16.484,22		
		R\$ 162.500,00		
	Rendimento Utilizado:	R\$ 1.531,56		
SUBTOTAL 1		R\$ 197.000,00	SUBTOTAL 1	R\$ 197.000,00
	Rendimento Aplc. Financ. no Período:	R\$ 209,33	Saldo Aplc. Financeira	R\$ 1.600,03
	Devolução Rendimento Utilizado:	R\$ 1.390,70		
SUBTOTAL 2		R\$ 1.600,03	VALOR TOTAL	R\$ 198.600,03
	VALOR TOTAL	R\$ 198.600,03		

COLARES - PA, 13 DE FEVEREIRO DE 2020

Assinado de forma digital por  
FRANCISCO PEDRO ARANHA  
DE OLIVEIRA:25231197220  
Dados: 2020.02.19 12:51:17 -03'00'

FRANCISCO PEDRO ARANHA DE OLIVEIRA  
Prefeito Municipal de Colares - PA

MARIA RODRIGUES  
BARBOSA:30012031291  
Assinado de forma digital por MARIA  
RODRIGUES BARBOSA:30012031291  
Dados: 2020.02.19 17:47:32 -03'00'

MARIA RODRIGUES BARBOSA  
Contador CRC - 16570/O-2





Pará  
Governo Municipal de Colares  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 13/02/2020

Pag.: 0001

BANCO: 037-Banco do Estado do Pará S.A.  
AGENCIA: 0039-VIGIA  
CONTA: 544.115-3 (URBANIZAÇÃO DA ORLA)  
U.G.: Prefeitura Municipal de Colares

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 13/02/2020 140,86

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc
13/02/2020	Saldo da conta de aplicação	(+) 1.459,17

SALDO REAL EM 13/02/2020 (=) 1.600,03

FRANCISCO PEDRO ARANHA  
DE OLIVEIRA-25231197220

Assinado de forma digital por FRANCISCO  
PEDRO ARANHA DE  
OLIVEIRA-25231197220  
Dados: 2020.02.19 16:17:20 -0700

MARIA RODRIGUES  
BARBOSA-30012031291

Assinado de forma digital por MARIA  
RODRIGUES BARBOSA-30012031291  
Dados: 2020.02.19 17:50:05 -0700

FRANCISCO PEDRO ARANHA DE OLIVEIRA  
PREFEITO

MARIA RODRIGUES BARBOSA  
CONTADORA



# **RECIBO E COMPROVANTE DE DEPÓSITO**





Estado do Pará  
PODER EXECUTIVA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES**

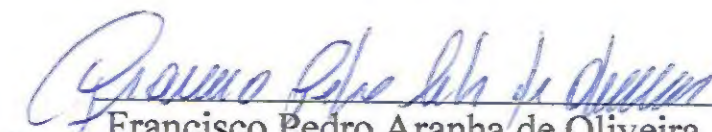
CNPJ: 05.835.939/0001-90



**RECIBO**

**R\$ 162.500,00**

A Prefeitura Municipal de Colares recebeu a quantia de R\$ 162.500,00 (cento de sessenta e dois mil e quinhentos reais), da Secretaria Estado e Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas- SEDOP, referente a obra de Urbanização de Orla com Construção do Palco e Quiosques no Município de Colares/Pa.

  
Francisco Pedro Aranha de Oliveira  
Prefeito Municipal

Banco do Brasil



G336131136447837012  
13/02/2020 11:43:19

### DOC ou TED Eletrônico

#### Debitado

Agência 2580-1  
Conta corrente 24268-7 PM COLARES TRIBUTOS MUNIC

#### Creditado

Banco 37 BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.  
Agência (sem DV) 39 VIGIA  
Conta corrente (com DV) 5441153  
CNPJ 05.835.939/0001-90

Nome favorecido MUNICIPIO DE COLARES

Finalidade CREDITO EM CONTA

Número documento 21,301

Valor 140,85

Data transferência 13/02/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB A076CEC2A054E3BF

Assinada por JB552006 FRANCISCO OLIVEIRA  
JB552015 FABIO S OLIVEIRA

13/02/2020 11:42:46  
13/02/2020 11:43:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB552015 FABIO S OLIVEIRA.

Unidade: 39 - VIGIA

Período: 01/02/2020 até 14/02/2020

Cliente: 2278486 - PM COLARES - URBANIZAÇÃO DA ORLA COLARES - PALCO E QUI

Conta: 0005441153

Data	Histórico	Num.Doc.	Valor	Saldo
13/02/2020	CRED TED	10	Saldo Anterior: 140,86	0,00 140,86
	Saldo ( 01/02/2020 a 14/02/2020 )			0,00
	Saldo Total em 14/02/2020			140,86
	Saldo Diponível em 14/02/2020			140,86
	Saldo Bloq.24h			0,00
	Saldo bloq.48h			0,00
	Saldo bloq.CNAC			0,00
	Saldo bloq.JUD			0,00
	Saldo bloq.ADM			0,00
	Valor Limite Cheque Empresarial			0,00
	Valor Disponível Multicred			0,00
	Valor Cheque Empresarial Disponível			0,00
	Taxa Cheque Empresarial		0,00 % a.m.	0,00 % a.a.
	Tributos (IOF)		0,00 % +	0,0000 % a.d.
	Custo Efetivo Total (CET)		0,00 % a.m.	0,00 % a.a.
	Vencimento do Limite			
	Juros Cheque Empresarial			0,00
	* Data do débito dos Juros (1º dia útil do MÊS)			02/03/2020
	IOF Cheque Empresarial			0,00
	* Data do débito do IOF (1º dia útil do MÊS)			02/03/2020
	Dias de uso do Cheque Empresarial			0

(\*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários do mês anterior.

COPC  
 Folha

Data	Operação	Taxa	Fator Dia	Valor	Saldo	Saldo Anterior
03/02/2020	Remuneração	CDI	0.00014525	R\$ 0,21	R\$ 1.457,55	R\$ 1.457,34
04/02/2020	Remuneração	CDI	0.00014525	R\$ 0,21	R\$ 1.457,76	R\$ 1.457,55
05/02/2020	Remuneração	CDI	0.00014525	R\$ 0,21	R\$ 1.457,97	R\$ 1.457,76
06/02/2020	Remuneração	CDI	0.00013716	R\$ 0,20	R\$ 1.458,17	R\$ 1.457,97
07/02/2020	Remuneração	CDI	0.00013716	R\$ 0,20	R\$ 1.458,37	R\$ 1.458,17
10/02/2020	Remuneração	CDI	0.00013716	R\$ 0,20	R\$ 1.458,57	R\$ 1.458,37
11/02/2020	Remuneração	CDI	0.00013716	R\$ 0,20	R\$ 1.458,77	R\$ 1.458,57
12/02/2020	Remuneração	CDI	0.00013716	R\$ 0,20	R\$ 1.458,97	R\$ 1.458,77
13/02/2020	Remuneração	CDI	0.00013716	R\$ 0,20	R\$ 1.459,17	R\$ 1.458,97

**Saldo Total** R\$ 1.459,17  
**Saldo Bloqueado** R\$ 0,00  
**Saldo Disponível** R\$ 1.459,17



#### RESUMO DO PERÍODO

<b>Saldo Anterior</b>	R\$ 1.457,34
<b>Aplicações</b>	R\$ 0,00
<b>Resgates</b>	R\$ 0,00
<b>Imposto de Renda</b>	R\$ 0,00
<b>CPMF</b>	R\$ 0,00
<b>Rendimento Bruto</b>	R\$ 1,83
<b>Saldo Atual</b>	R\$ 1.459,17





## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

Agência 2580-1  
Conta corrente 24266-7 PM COLARES TRIBUTOS MUNIC

## Creditado

Banco 37 BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.  
Agência (sem DV) 39 VIGIA  
Conta corrente (com DV) 5441153  
CNPJ 05.835.939/0001-90  
Nome favorecido MUNICIPIO DE COLARES  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 101.003  
Valor 16.484,22  
Data transferência 10/10/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB A2F2117E6D71B696

Assinada por JB552006 FRANCISCO OLIVEIRA  
JB552015 FABIO S OLIVEIRA

10/10/2019 12:27:34  
10/10/2019 12:36:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB552015 FABIO S OLIVEIRA.

Unidade: 39 - VIGIA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Cliente: 2278486 - PM COLARES - URBANIZAÇÃO DA ORLA COLARES - PALCO E QUI

Conta: 0005441153

Data	Histórico	Num.Doc.	Valor	Saldo
			Saldo Anterior:	0,00
10/10/2019	CRED TED	10	16.484,22	16.484,22
10/10/2019	APLIC AUT CDB GOV	1	- 16.484,22	0,00
18/10/2019	OB c/c	7010101439	162.500,00	162.500,00
18/10/2019	APLIC AUT CDB GOV	1	- 162.500,00	0,00
22/10/2019	TRANSF ELET DOC E Caixa Presencial	0	- 96.000,00	- 96.000,00
22/10/2019	TRANSF ELET DOC E Caixa Presencial	0	- 1.500,00	- 97.500,00
22/10/2019	TRANSF ELET DOC E Caixa Presencial	0	- 2.500,00	- 100.000,00
22/10/2019	RESG AUT CDB GOV	1	100.000,00	0,00
30/10/2019	TRANSF ELET DOC E Caixa Presencial	0	- 80.000,00	- 80.000,00
30/10/2019	RESG AUT CDB GOV	1	80.545,68	545,68

Unidade: 39 - VIGIA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Cliente: 2278486 - PM COLARES - URBANIZAÇÃO DA ORLA COLARES - PALCO E QUI

Conta: 0005441153

Saldo ( 01/10/2019 a 31/10/2019 )					0,00
Saldo Total em 19/12/2019					0,00
Saldo Diponível em 19/12/2019					0,00
Saldo Bloq.24h					0,00
Saldo bloq.48h					0,00
Saldo bloq.CNAC					0,00
Saldo bloq.JUD					0,00
Saldo bloq.ADM					0,00
Valor Limite Cheque Empresarial					0,00
Valor Disponível Multicred					0,00
Valor Cheque Empresarial Disponível					0,00
Taxa Cheque Empresarial	0,00	% a.m.	0,00	% a.a.	
Tributos (IOF)	0,00	% +	0,0000	% a.d.	
Custo Efetivo Total (CET)	0,00	% a.m.	0,00	% a.a.	
Vencimento do Limite					
Juros Cheque Empresarial					0,00
* Data do débito dos Juros (1º dia útil do MÊS)					02/01/2020
IOF Cheque Empresarial					0,00
* Data do débito do IOF (1º dia útil do MÊS)					02/01/2020
Dias de uso do Cheque Empresarial					0

(\*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários do mês anterior.

Data	Operação	Taxa	Fator Dia	Valor	Saldo	Saldo Anterior
01/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 0,25	R\$ 1.390,95	R\$ 1.390,70
02/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 0,25	R\$ 1.391,20	R\$ 1.390,95
03/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 0,25	R\$ 1.391,45	R\$ 1.391,20
04/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 0,25	R\$ 1.391,70	R\$ 1.391,45
07/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 0,25	R\$ 1.391,95	R\$ 1.391,70
08/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 0,25	R\$ 1.392,20	R\$ 1.391,95
09/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 0,25	R\$ 1.392,45	R\$ 1.392,20
10/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 0,25	R\$ 1.392,70	R\$ 1.392,45
10/10/2019	Aplicação	CDI	0.00017741	R\$ 16.484,22	R\$ 17.876,92	R\$ 1.392,45
11/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 3,17	R\$ 17.880,09	R\$ 17.876,92
14/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 3,17	R\$ 17.883,26	R\$ 17.880,09
15/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 3,18	R\$ 17.886,44	R\$ 17.883,26
16/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 3,18	R\$ 17.889,62	R\$ 17.886,44
17/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 3,18	R\$ 17.892,80	R\$ 17.889,62
18/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 3,18	R\$ 17.895,98	R\$ 17.892,80
18/10/2019	Aplicação	CDI	0.00017741	R\$ 162.500,00	R\$ 180.395,98	R\$ 17.892,80
24/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 32,01	R\$ 180.427,99	R\$ 180.395,98
24/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 32,01	R\$ 180.460,00	R\$ 180.427,99
22/10/2019	Resgate	CDI	0.00017741	R\$ -100.000,00	R\$ 80.460,00	R\$ 180.427,99
23/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 14,27	R\$ 80.474,27	R\$ 80.460,00
24/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 14,28	R\$ 80.488,55	R\$ 80.474,27
25/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 14,28	R\$ 80.502,83	R\$ 80.488,55
28/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 14,28	R\$ 80.517,11	R\$ 80.502,83
29/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 14,28	R\$ 80.531,39	R\$ 80.517,11
30/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 14,29	R\$ 80.545,68	R\$ 80.531,39
30/10/2019	Resgate	CDI	0.00017741	R\$ -80.545,68	R\$ 0,00	R\$ 80.531,39

Saldo Total

R\$ 0,00

Saldo Bloqueado

R\$ 0,00

Saldo Disponível

R\$ 0,00

**RESUMO DO PERÍODO**

Saldo Anterior

R\$ 1.390,70

Aplicações

R\$ 178.984,22

Resgates

R\$ 180.545,68

Imposto de Renda

R\$ 0,00

CPMF

R\$ 0,00

Rendimento Bruto

R\$ 170,76

Saldo Atual

R\$ 0,00







# EXTRATOS BANCÁRIOS



Unidade: 39 - VIGIA

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Cliente: 2278486 - PM COLARES - URBANIZAÇÃO DA ORLA COLARES - PALCO E QUI

Conta: 0005441153

---

**Não existe movimentação para o período escolhido**

---

Saldo ( 01/02/2019 a 28/02/2019 )				0,00
Saldo Total em 19/12/2019				0,00
Saldo Diponível em 19/12/2019				0,00
Saldo Bloq.24h				0,00
Saldo bloq.48h				0,00
Saldo bloq.CNAC				0,00
Saldo bloq.JUD				0,00
Saldo bloq.ADM				0,00
Valor Limite Cheque Empresarial				0,00
Valor Disponível Multicred				0,00
Valor Cheque Empresarial Disponível				0,00
Taxa Cheque Empresarial	0,00	% a.m.	0,00	% a.a.
Tributos (IOF)	0,00	% +	0,0000	% a.d.
Custo Efetivo Total (CET)	0,00	% a.m.	0,00	% a.a.
Vencimento do Limite				
Juros Cheque Empresarial				0,00
* Data do débito dos Juros (1º dia útil do MÊS)				02/01/2020
IOF Cheque Empresarial				0,00
* Data do débito do IOF (1º dia útil do MÊS)				02/01/2020
Dias de uso do Cheque Empresarial				0

---

(\*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários do mês anterior.

---

Unidade: 39 - VIGIA

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Cliente: 2278486 - PM COLARES - URBANIZAÇÃO DA ORLA COLARES - PALCO E QUI

Conta: 0005441153

---

**Não existe movimentação para o período escolhido**

---

Saldo ( 01/03/2019 a 31/03/2019 )				0,00
Saldo Total em 19/12/2019				0,00
Saldo Disponível em 19/12/2019				0,00
Saldo Bloq.24h				0,00
Saldo bloq.48h				0,00
Saldo bloq.CNAC				0,00
Saldo bloq.JUD				0,00
Saldo bloq.ADM				0,00
Valor Limite Cheque Empresarial				0,00
Valor Disponível Multicred				0,00
Valor Cheque Empresarial Disponível				0,00
Taxa Cheque Empresarial	0,00	% a.m.	0,00	% a.a.
Tributos (IOF)	0,00	% +	0,0000	% a.d.
Custo Efetivo Total (CET)	0,00	% a.m.	0,00	% a.a.
Vencimento do Limite				
Juros Cheque Empresarial				0,00
* Data do débito dos Juros (1º dia útil do MÊS)				02/01/2020
IOF Cheque Empresarial				0,00
* Data do débito do IOF (1º dia útil do MÊS)				02/01/2020
Dias de uso do Cheque Empresarial				0

---

(\*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários do mês anterior.

---

Unidade: 39 - VIGIA

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Cliente: 2278486 - PM COLARES - URBANIZAÇÃO DA ORLA COLARES - PALCO E QUI

Conta: 0005441153

---

**Não existe movimentação para o período escolhido**

---

Saldo ( 01/04/2019 a 30/04/2019 )				0,00
Saldo Total em 19/12/2019				0,00
Saldo Diponível em 19/12/2019				0,00
Saldo Bloq.24h				0,00
Saldo bloq.48h				0,00
Saldo bloq.CNAC				0,00
Saldo bloq.JUD				0,00
Saldo bloq.ADM				0,00
Valor Limite Cheque Empresarial				0,00
Valor Disponível Multicred				0,00
Valor Cheque Empresarial Disponível				0,00
Taxa Cheque Empresarial	0,00	% a.m.	0,00	% a.a.
Tributos (IOF)	0,00	% +	0,0000	% a.d.
Custo Efetivo Total (CET)	0,00	% a.m.	0,00	% a.a.
Vencimento do Limite				
Juros Cheque Empresarial				0,00
* Data do débito dos Juros (1º dia útil do MÊS)				02/01/2020
IOF Cheque Empresarial				0,00
* Data do débito do IOF (1º dia útil do MÊS)				02/01/2020
Dias de uso do Cheque Empresarial				0

---

(\*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários do mês anterior.

---



Unidade: 39 - VIGIA

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Cliente: 2278486 - PM COLARES - URBANIZAÇÃO DA ORLA COLARES - PALCO E QUI

Conta: 0005441153

---

**Não existe movimentação para o período escolhido**

---

Saldo ( 01/05/2019 a 31/05/2019 )				0,00
Saldo Total em 19/12/2019				0,00
Saldo Diponível em 19/12/2019				0,00
Saldo Bloq.24h				0,00
Saldo bloq.48h				0,00
Saldo bloq.CNAC				0,00
Saldo bloq.JUD				0,00
Saldo bloq.ADM				0,00
Valor Limite Cheque Empresarial				0,00
Valor Disponível Multicred				0,00
Valor Cheque Empresarial Disponível				0,00
Taxa Cheque Empresarial	0,00	% a.m.	0,00	% a.a.
Tributos (IOF)	0,00	% +	0,0000	% a.d.
Custo Efetivo Total (CET)	0,00	% a.m.	0,00	% a.a.
Vencimento do Limite				
Juros Cheque Empresarial				0,00
* Data do débito dos Juros (1º dia útil do MÊS)				02/01/2020
IOF Cheque Empresarial				0,00
* Data do débito do IOF (1º dia útil do MÊS)				02/01/2020
Dias de uso do Cheque Empresarial				0

---

(\*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários do mês anterior.

---

Unidade: 39 - VIGIA

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Cliente: 2278486 - PM COLARES - URBANIZAÇÃO DA ORLA COLARES - PALCO E QUI

Conta: 0005441153

---

**Não existe movimentação para o período escolhido**

---

Saldo ( 01/06/2019 a 30/06/2019 )				0,00
Saldo Total em 19/12/2019				0,00
Saldo Diponível em 19/12/2019				0,00
Saldo Bloq.24h				0,00
Saldo bloq.48h				0,00
Saldo bloq.CNAC				0,00
Saldo bloq.JUD				0,00
Saldo bloq.ADM				0,00
Valor Limite Cheque Empresarial				0,00
Valor Disponível Multicred				0,00
Valor Cheque Empresarial Disponível				0,00
Taxa Cheque Empresarial	0,00	% a.m.	0,00	% a.a.
Tributos (IOF)	0,00	% +	0,0000	% a.d.
Custo Efetivo Total (CET)	0,00	% a.m.	0,00	% a.a.
Vencimento do Limite				
Juros Cheque Empresarial				0,00
* Data do débito dos Juros (1º dia útil do MÊS)				02/01/2020
IOF Cheque Empresarial				0,00
* Data do débito do IOF (1º dia útil do MÊS)				02/01/2020
Dias de uso do Cheque Empresarial				□

---

(\*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários do mês anterior.

---



Unidade: 39 - VIGIA

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Cliente: 2278486 - PM COLARES - URBANIZAÇÃO DA ORLA COLARES - PALCO E QUI

Conta: 0005441153

Data	Histórico	Num.Doc.	Valor	Saldo
			Saldo Anterior:	1.374,90
10/07/2019	APLIC AUT CDB GOV	1	- 1.374,90	0,00
	Saldo ( 01/07/2019 a 31/07/2019 )			0,00
	Saldo Total em 19/12/2019			0,00
	Saldo Diponível em 19/12/2019			0,00
	Saldo Bloq.24h			0,00
	Saldo bloq.48h			0,00
	Saldo bloq.CNAC			0,00
	Saldo bloq.JUD			0,00
	Saldo bloq.ADM			0,00
	Valor Limite Cheque Empresarial			0,00
	Valor Disponível Multicred			0,00
	Valor Cheque Empresarial Disponível			0,00
	Taxa Cheque Empresarial		0,00 % a.m.	0,00 % a.a.
	Tributos (IOF)		0,00 % +	0,0000 % a.d.
	Custo Efetivo Total (CET)		0,00 % a.m.	0,00 % a.a.
	Vencimento do Limite			
	Juros Cheque Empresarial			0,00
	* Data do débito dos Juros (1º dia útil do MÊS)			02/01/2020
	IOF Cheque Empresarial			0,00
	* Data do débito do IOF (1º dia útil do MÊS)			02/01/2020
	Dias de uso do Cheque Empresarial			0

(\*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários do mês anterior.

COPC

Folha

Data	Operação	Taxa	Fator Dia	Valor	Saldo	Saldo Anterior
10/07/2019	Aplicação	CDI	0.00020927	R\$ 1.374,90	R\$ 1.374,90	R\$ 0,00
11/07/2019	Remuneração	CDI	0.00020927	R\$ 0,29	R\$ 1.375,19	R\$ 1.374,90
12/07/2019	Remuneração	CDI	0.00020927	R\$ 0,29	R\$ 1.375,48	R\$ 1.375,19
15/07/2019	Remuneração	CDI	0.00020927	R\$ 0,29	R\$ 1.375,77	R\$ 1.375,48
16/07/2019	Remuneração	CDI	0.00020927	R\$ 0,29	R\$ 1.376,06	R\$ 1.375,77
17/07/2019	Remuneração	CDI	0.00020927	R\$ 0,29	R\$ 1.376,35	R\$ 1.376,06
18/07/2019	Remuneração	CDI	0.00020927	R\$ 0,29	R\$ 1.376,64	R\$ 1.376,35
19/07/2019	Remuneração	CDI	0.00020927	R\$ 0,29	R\$ 1.376,93	R\$ 1.376,64
22/07/2019	Remuneração	CDI	0.00020927	R\$ 0,29	R\$ 1.377,22	R\$ 1.376,93
23/07/2019	Remuneração	CDI	0.00020927	R\$ 0,29	R\$ 1.377,51	R\$ 1.377,22
24/07/2019	Remuneração	CDI	0.00020927	R\$ 0,29	R\$ 1.377,80	R\$ 1.377,51
25/07/2019	Remuneração	CDI	0.00020927	R\$ 0,29	R\$ 1.378,09	R\$ 1.377,80
26/07/2019	Remuneração	CDI	0.00020927	R\$ 0,29	R\$ 1.378,38	R\$ 1.378,09
29/07/2019	Remuneração	CDI	0.00020927	R\$ 0,29	R\$ 1.378,67	R\$ 1.378,38
30/07/2019	Remuneração	CDI	0.00020927	R\$ 0,29	R\$ 1.378,96	R\$ 1.378,67
31/07/2019	Remuneração	CDI	0.00020927	R\$ 0,29	R\$ 1.379,25	R\$ 1.378,96

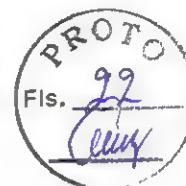
Saldo Total R\$ 1.379,25

Saldo Bloqueado R\$ 0,00

Saldo Disponível R\$ 1.379,25

#### RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	R\$ 0,00
Aplicações	R\$ 1.374,90
Resgates	R\$ 0,00
Imposto de Renda	R\$ 0,00
CPMF	R\$ 0,00
Rendimento Bruto	R\$ 4,35
Saldo Atual	R\$ 1.379,25





Unidade: 39 - VIGIA

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Cliente: 2278486 - PM COLARES - URBANIZAÇÃO DA ORLA COLARES - PALCO E QUI

Conta: 0005441153

---

**Não existe movimentação para o período escolhido**

---

Saldo ( 01/08/2019 a 31/08/2019 )				0,00
Saldo Total em 19/12/2019				0,00
Saldo Diponível em 19/12/2019				0,00
Saldo Bloq.24h				0,00
Saldo bloq.48h				0,00
Saldo bloq.CNAC				0,00
Saldo bloq.JUD				0,00
Saldo bloq.ADM				0,00
Valor Limite Cheque Empresarial				0,00
Valor Disponível Multicred				0,00
Valor Cheque Empresarial Disponível				0,00
Taxa Cheque Empresarial	0,00	% a.m.	0,00	% a.a.
Tributos (IOF)	0,00	% +	0,0000	% a.d.
Custo Efetivo Total (CET)	0,00	% a.m.	0,00	% a.a.
Vencimento do Limite				
Juros Cheque Empresarial				0,00
* Data do débito dos Juros (1º dia útil do MÊS)				02/01/2020
IOF Cheque Empresarial				0,00
* Data do débito do IOF (1º dia útil do MÊS)				02/01/2020
Dias de uso do Cheque Empresarial				0

---

(\*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários do mês anterior.

---

Data	Operação	Taxa	Fator Dia	Valor	Saldo	Saldo Anterior
01/08/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R\$ 0,27	R\$ 1.379,52	R\$ 1.379,25
02/08/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R\$ 0,27	R\$ 1.379,79	R\$ 1.379,52
05/08/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R\$ 0,27	R\$ 1.380,06	R\$ 1.379,79
06/08/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R\$ 0,27	R\$ 1.380,33	R\$ 1.380,06
07/08/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R\$ 0,27	R\$ 1.380,60	R\$ 1.380,33
08/08/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R\$ 0,27	R\$ 1.380,87	R\$ 1.380,60
09/08/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R\$ 0,27	R\$ 1.381,14	R\$ 1.380,87
12/08/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R\$ 0,27	R\$ 1.381,41	R\$ 1.381,14
13/08/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R\$ 0,27	R\$ 1.381,68	R\$ 1.381,41
14/08/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R\$ 0,27	R\$ 1.381,95	R\$ 1.381,68
15/08/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R\$ 0,27	R\$ 1.382,22	R\$ 1.381,95
16/08/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R\$ 0,27	R\$ 1.382,49	R\$ 1.382,22
19/08/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R\$ 0,27	R\$ 1.382,76	R\$ 1.382,49
20/08/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R\$ 0,27	R\$ 1.383,03	R\$ 1.382,76
21/08/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R\$ 0,27	R\$ 1.383,30	R\$ 1.383,03
22/08/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R\$ 0,27	R\$ 1.383,57	R\$ 1.383,30
23/08/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R\$ 0,27	R\$ 1.383,84	R\$ 1.383,57
24/08/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R\$ 0,27	R\$ 1.384,11	R\$ 1.383,84
27/08/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R\$ 0,27	R\$ 1.384,38	R\$ 1.384,11
28/08/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R\$ 0,27	R\$ 1.384,65	R\$ 1.384,38
29/08/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R\$ 0,27	R\$ 1.384,92	R\$ 1.384,65
30/08/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R\$ 0,27	R\$ 1.385,19	R\$ 1.384,92

**Saldo Total** R\$ 1.385,19

**Saldo Bloqueado** R\$ 0,00

**Saldo Disponível** R\$ 1.385,19

#### RESUMO DO PERÍODO

<b>Saldo Anterior</b>	<b>R\$ 1.379,25</b>
<b>Aplicações</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Resgates</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Imposto de Renda</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>CPMF</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Rendimento Bruto</b>	<b>R\$ 5,94</b>
<b>Saldo Atual</b>	<b>R\$ 1.385,19</b>

Unidade: 39 - VIGIA

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Cliente: 2278486 - PM COLARES - URBANIZAÇÃO DA ORLA COLARES - PALCO E QUI

Conta: 0005441153

---

**Não existe movimentação para o período escolhido**

---

Saldo ( 01/09/2019 a 30/09/2019 )					0,00
Saldo Total em 19/12/2019					0,00
Saldo Diponível em 19/12/2019					0,00
Saldo Bloq.24h					0,00
Saldo bloq.48h					0,00
Saldo bloq.CNAC					0,00
Saldo bloq.JUD					0,00
Saldo bloq.ADM					0,00
Valor Limite Cheque Empresarial					0,00
Valor Disponível Multicred					0,00
Valor Cheque Empresarial Disponível					0,00
Taxa Cheque Empresarial	0,00	% a.m.	0,00	% a.a.	
Tributos (IOF)	0,00	% +	0,0000	% a.d.	
Custo Efetivo Total (CET)	0,00	% a.m.	0,00	% a.a.	
Vencimento do Limite					
Juros Cheque Empresarial					0,00
* Data do débito dos Juros (1º dia útil do MÊS)					02/01/2020
IOF Cheque Empresarial					0,00
* Data do débito do IOF (1º dia útil do MÊS)					02/01/2020
Dias de uso do Cheque Empresarial					0

---

(\*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários do mês anterior.

---

Data	Operação	Taxa	Fator Dia	Valor	Saldo	Saldo Anterior
02/09/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R\$ 0,27	R\$ 1.385,46	R\$ 1.385,19
03/09/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R\$ 0,27	R\$ 1.385,73	R\$ 1.385,46
04/09/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R\$ 0,27	R\$ 1.386,00	R\$ 1.385,73
05/09/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R\$ 0,27	R\$ 1.386,27	R\$ 1.386,00
06/09/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R\$ 0,27	R\$ 1.386,54	R\$ 1.386,27
09/09/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R\$ 0,27	R\$ 1.386,81	R\$ 1.386,54
10/09/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R\$ 0,27	R\$ 1.387,08	R\$ 1.386,81
11/09/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R\$ 0,27	R\$ 1.387,35	R\$ 1.387,08
12/09/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R\$ 0,27	R\$ 1.387,62	R\$ 1.387,35
13/09/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R\$ 0,27	R\$ 1.387,89	R\$ 1.387,62
16/09/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R\$ 0,27	R\$ 1.388,16	R\$ 1.387,89
17/09/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R\$ 0,27	R\$ 1.388,43	R\$ 1.388,16
18/09/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R\$ 0,27	R\$ 1.388,70	R\$ 1.388,43
19/09/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 0,25	R\$ 1.388,95	R\$ 1.388,70
20/09/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 0,25	R\$ 1.389,20	R\$ 1.388,95
23/09/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 0,25	R\$ 1.389,45	R\$ 1.389,20
24/09/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 0,25	R\$ 1.389,70	R\$ 1.389,45
27/09/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 0,25	R\$ 1.389,95	R\$ 1.389,70
30/09/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 0,25	R\$ 1.390,20	R\$ 1.389,95
					R\$ 1.390,45	R\$ 1.390,20

Saldo Total R\$ 1.390,70

Saldo Bloqueado R\$ 0,00

Saldo Disponível R\$ 1.390,70

#### RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	R\$ 1.385,19
Aplicações	R\$ 0,00
Resgates	R\$ 0,00
Imposto de Renda	R\$ 0,00
CPMF	R\$ 0,00
Rendimento Bruto	R\$ 5,51
Saldo Atual	R\$ 1.390,70



Unidade: 39 - VIGIA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Cliente: 2278486 - PM COLARES - URBANIZAÇÃO DA ORLA COLARES - PALCO E QUI

Conta: 0005441153

Data	Histórico	Num.Doc.	Valor	Saldo
			Saldo Anterior:	0,00
10/10/2019	CRED TED	10	16.484,22	16.484,22
10/10/2019	APLIC AUT CDB GOV	1	- 16.484,22	0,00
18/10/2019	OB c/c	7010101439	162.500,00	162.500,00
18/10/2019	APLIC AUT CDB GOV	1	- 162.500,00	0,00
22/10/2019	TRANSF ELET DOC E Caixa Presencial	0	- 96.000,00	- 96.000,00
22/10/2019	TRANSF ELET DOC E Caixa Presencial	0	- 1.500,00	- 97.500,00
22/10/2019	TRANSF ELET DOC E Caixa Presencial	0	- 2.500,00	- 100.000,00
22/10/2019	RESG AUT CDB GOV	1	100.000,00	0,00
30/10/2019	TRANSF ELET DOC E Caixa Presencial	0	- 80.000,00	- 80.000,00
30/10/2019	RESG AUT CDB GOV	1	80.545,68	545,68



Unidade: 39 - VIGIA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Cliente: 2278486 - PM COLARES - URBANIZAÇÃO DA ORLA COLARES - PALCO E QUI

Conta: 0005441153

Saldo ( 01/10/2019 a 31/10/2019 )					0,00
Saldo Total em 19/12/2019					0,00
Saldo Diponível em 19/12/2019					0,00
Saldo Bloq.24h					0,00
Saldo bloq.48h					0,00
Saldo bloq.CNAC					0,00
Saldo bloq.JUD					0,00
Saldo bloq.ADM					0,00
Valor Limite Cheque Empresarial					0,00
Valor Disponível Multicred					0,00
Valor Cheque Empresarial Disponível					0,00
Taxa Cheque Empresarial	0,00	% a.m.	0,00	% a.a.	
Tributos (IOF)	0,00	% +	0,0000	% a.d.	
Custo Efetivo Total (CET)	0,00	% a.m.	0,00	% a.a.	
Vencimento do Limite					
Juros Cheque Empresarial					0,00
* Data do débito dos Juros (1º dia útil do MÊS)					02/01/2020
IOF Cheque Empresarial					0,00
* Data do débito do IOF (1º dia útil do MÊS)					02/01/2020
Dias de uso do Cheque Empresarial					0

(\*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários do mês anterior.

Data	Operação	Taxa	Fator Dia	Valor	Saldo	Saldo Anterior
01/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 0,25	R\$ 1.390,95	R\$ 1.390,70
02/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 0,25	R\$ 1.391,20	R\$ 1.390,95
03/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 0,25	R\$ 1.391,45	R\$ 1.391,20
04/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 0,25	R\$ 1.391,70	R\$ 1.391,45
07/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 0,25	R\$ 1.391,95	R\$ 1.391,70
08/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 0,25	R\$ 1.392,20	R\$ 1.391,95
09/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 0,25	R\$ 1.392,45	R\$ 1.392,20
10/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 0,25	R\$ 1.392,70	R\$ 1.392,45
10/10/2019	Aplicação	CDI	0.00017741	R\$ 16.484,22	R\$ 17.876,92	R\$ 1.392,45
11/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 3,17	R\$ 17.880,09	R\$ 17.876,92
14/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 3,17	R\$ 17.883,26	R\$ 17.880,09
15/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 3,18	R\$ 17.886,44	R\$ 17.883,26
16/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 3,18	R\$ 17.889,62	R\$ 17.886,44
17/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 3,18	R\$ 17.892,80	R\$ 17.889,62
18/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 3,18	R\$ 17.895,98	R\$ 17.892,80
18/10/2019	Aplicação	CDI	0.00017741	R\$ 162.500,00	R\$ 180.395,98	R\$ 17.892,80
21/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 32,01	R\$ 180.427,99	R\$ 180.395,98
22/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 32,01	R\$ 180.460,00	R\$ 180.427,99
24/10/2019	Resgate	CDI	0.00017741	R\$ -100.000,00	R\$ 80.460,00	R\$ 180.427,99
23/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 14,27	R\$ 80.474,27	R\$ 80.460,00
24/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 14,28	R\$ 80.488,55	R\$ 80.474,27
25/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 14,28	R\$ 80.502,83	R\$ 80.488,55
28/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 14,28	R\$ 80.517,11	R\$ 80.502,83
29/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 14,28	R\$ 80.531,39	R\$ 80.517,11
30/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 14,29	R\$ 80.545,68	R\$ 80.531,39
30/10/2019	Resgate	CDI	0.00017741	R\$ -80.545,68	R\$ 0,00	R\$ 80.531,39

<b>Saldo Total</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo Bloqueado</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo Disponível</b>	<b>R\$ 0,00</b>



#### RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	R\$ 1.390,70
Aplicações	R\$ 178.984,22
Resgates	R\$ 180.545,68
Imposto de Renda	R\$ 0,00
CPMF	R\$ 0,00
Rendimento Bruto	R\$ 170,76
Saldo Atual	R\$ 0,00

Unidade: 39 - VIGIA

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Cliente: 2278486 - PM COLARES - URBANIZAÇÃO DA ORLA COLARES - PALCO E QUI

Conta: 0005441153

Data	Histórico	Num.Doc.	Valor	Saldo
			Saldo Anterior:	545,68
11/11/2019	CRED TED	10	80.000,00	80.545,68
11/11/2019	APLIC AUT CDB GOV	1	- 80.545,68	0,00
12/11/2019	TRANSF ELET DOC E Caixa Presencial	0	- 1.200,00	- 1.200,00
12/11/2019	TRANSF ELET DOC E Caixa Presencial	0	- 2.000,00	- 3.200,00
12/11/2019	TRANSF ELET DOC E Caixa Presencial	0	- 76.800,00	- 80.000,00
12/11/2019	RESG AUT CDB GOV	1	80.558,68	558,68
25/11/2019	CRED TED	10	16.484,22	17.042,90
25/11/2019	APLIC AUT CDB GOV	1	- 17.042,90	0,00
28/11/2019	TRANSF ELET DOC E Caixa Presencial	0	- 255,00	- 255,00
28/11/2019	TRANSF ELET DOC E Caixa Presencial	0	- 425,00	- 680,00
28/11/2019	TRANSF ELET DOC E Caixa Presencial	0	- 748,00	- 1.428,00
28/11/2019	RESG AUT CDB GOV	1	1.428,00	0,00
29/11/2019	TRANSF ELET DOC E Caixa Presencial	0	- 13.000,00	- 13.000,00
9/11/2019	RESG AUT CDB GOV	1	13.000,00	0,00

Unidade: 39 - VIGIA

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Cliente: 2278486 - PM COLARES - URBANIZAÇÃO DA ORLA COLARES - PALCO E QUI

Conta: 0005441153

Saldo ( 01/11/2019 a 30/11/2019 )				0,00
Saldo Total em 19/12/2019				0,00
Saldo Diponível em 19/12/2019				0,00
Saldo Bloq.24h				0,00
Saldo bloq.48h				0,00
Saldo bloq.CNAC				0,00
Saldo bloq.JUD				0,00
Saldo bloq.ADM				0,00
Valor Limite Cheque Empresarial				0,00
Valor Disponível Multicred				0,00
Valor Cheque Empresarial Disponível				0,00
Taxa Cheque Empresarial	0,00	% a.m.	0,00	% a.a.
Tributos (IOF)	0,00	% +	0,0000	% a.d.
Custo Efetivo Total (CET)	0,00	% a.m.	0,00	% a.a.
Vencimento do Limite				
Juros Cheque Empresarial				0,00
* Data do débito dos Juros (1º dia útil do MÊS)				02/01/2020
IOF Cheque Empresarial				0,00
* Data do débito do IOF (1º dia útil do MÊS)				02/01/2020
Dias de uso do Cheque Empresarial				0

(\*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários do mês anterior.

Data	Operação	Taxa	Fator Dia	Valor	Saldo	Saldo Anterior
11/11/2019	Aplicação	CDI	0.00016137	R\$ 80.545,68	R\$ 80.545,68	R\$ 0,00
12/11/2019	Remuneração	CDI	0.00016137	R\$ 13,00	R\$ 80.558,68	R\$ 80.545,68
12/11/2019	Resgate	CDI	0.00016137	R\$ -80.558,68	R\$ 0,00	R\$ 80.545,68
25/11/2019	Aplicação	CDI	0.00016137	R\$ 17.042,90	R\$ 17.042,90	R\$ 0,00
26/11/2019	Remuneração	CDI	0.00016137	R\$ 2,75	R\$ 17.045,65	R\$ 17.042,90
27/11/2019	Remuneração	CDI	0.00016137	R\$ 2,75	R\$ 17.048,40	R\$ 17.045,65
28/11/2019	Remuneração	CDI	0.00016137	R\$ 2,75	R\$ 17.051,15	R\$ 17.048,40
28/11/2019	Resgate	CDI	0.00016137	R\$ -1.428,00	R\$ 15.623,15	R\$ 17.048,40
29/11/2019	Remuneração	CDI	0.00016137	R\$ 2,52	R\$ 15.625,67	R\$ 15.623,15
29/11/2019	Resgate	CDI	0.00016137	R\$ -13.000,00	R\$ 2.625,67	R\$ 15.623,15

<b>Saldo Total</b>	<b>R\$ 2.625,67</b>
<b>Saldo Bloqueado</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo Disponível</b>	<b>R\$ 2.625,67</b>



#### RESUMO DO PERÍODO

<b>Saldo Anterior</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Aplicações</b>	<b>R\$ 97.588,58</b>
<b>Resgates</b>	<b>R\$ 94.986,68</b>
<b>Imposto de Renda</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>CPMF</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Rendimento Bruto</b>	<b>R\$ 23,77</b>
<b>Saldo Atual</b>	<b>R\$ 2.625,67</b>



Unidade: 39 - VIGIA

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Cliente: 2278486 - PM COLARES - URBANIZAÇÃO DA ORLA COLARES - PALCO E QUI

Conta: 0005441153

Data	Histórico	Num.Doc.	Valor	Saldo
			Saldo Anterior:	0,00
11/12/2019	CRED TED	10	13.000,00	13.000,00
11/12/2019	CRED TED	10	1.390,70	14.390,70
11/12/2019	APLIC AUT CDB GOV	1	- 14.390,70	0,00
12/12/2019	TRANSF ELET DOC E	0	- 15.572,00	- 15.572,00
	Caixa Presencial			
12/12/2019	RESG AUT CDB GOV	1	15.572,00	0,00
Saldo ( 01/12/2019 a 31/12/2019 )				0,00
Saldo Total em 14/02/2020				140,86
Saldo Diponível em 14/02/2020				140,86
Saldo Bloq.24h				0,00
Saldo bloq.48h				0,00
Saldo bloq.CNAC				0,00
Saldo bloq.JUD				0,00
Saldo bloq.ADM				0,00
Valor Limite Cheque Empresarial				0,00
Valor Disponível Multicred				0,00
Valor Cheque Empresarial Disponível				0,00
Taxa Cheque Empresarial			0,00 % a.m.	0,00 % a.a.
Tributos (IOF)			0,00 % +	0,0000 % a.d.
Custo Efetivo Total (CET)			0,00 % a.m.	0,00 % a.a.
Vencimento do Limite				
Juros Cheque Empresarial				0,00
* Data do débito dos Juros (1º dia útil do MÊS)				02/03/2020
IOF Cheque Empresarial				0,00
* Data do débito do IOF (1º dia útil do MÊS)				02/03/2020
Dias de uso do Cheque Empresarial				0

(\*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários do mês anterior.

Data	Operação	Taxa	Fator Dia	Valor	Saldo	Saldo Anterior
02/12/2019	Remuneração	CDI	0.00016137	R\$ 0,42	R\$ 2.626,09	R\$ 2.625,67
03/12/2019	Remuneração	CDI	0.00016137	R\$ 0,42	R\$ 2.626,51	R\$ 2.626,09
04/12/2019	Remuneração	CDI	0.00016137	R\$ 0,42	R\$ 2.626,93	R\$ 2.626,51
05/12/2019	Remuneração	CDI	0.00016137	R\$ 0,42	R\$ 2.627,35	R\$ 2.626,93
06/12/2019	Remuneração	CDI	0.00016137	R\$ 0,42	R\$ 2.627,77	R\$ 2.627,35
09/12/2019	Remuneração	CDI	0.00016137	R\$ 0,42	R\$ 2.628,19	R\$ 2.627,77
10/12/2019	Remuneração	CDI	0.00016137	R\$ 0,42	R\$ 2.628,61	R\$ 2.628,19
11/12/2019	Remuneração	CDI	0.00016137	R\$ 0,42	R\$ 2.629,03	R\$ 2.628,61
11/12/2019	Aplicação	CDI	0.00016137	R\$ 14.390,70	R\$ 17.019,73	R\$ 2.628,61
12/12/2019	Remuneração	CDI	0.00014525	R\$ 2,47	R\$ 17.022,20	R\$ 17.019,73
12/12/2019	Resgate	CDI	0.00014525	R\$ -15.572,00	R\$ 1.450,20	R\$ 17.019,73
13/12/2019	Remuneração	CDI	0.00014525	R\$ 0,21	R\$ 1.450,41	R\$ 1.450,20
16/12/2019	Remuneração	CDI	0.00014525	R\$ 0,21	R\$ 1.450,62	R\$ 1.450,41
17/12/2019	Remuneração	CDI	0.00014525	R\$ 0,21	R\$ 1.450,83	R\$ 1.450,62
18/12/2019	Remuneração	CDI	0.00014525	R\$ 0,21	R\$ 1.451,04	R\$ 1.450,83
19/12/2019	Remuneração	CDI	0.00014525	R\$ 0,21	R\$ 1.451,25	R\$ 1.451,04
20/12/2019	Remuneração	CDI	0.00014525	R\$ 0,21	R\$ 1.451,46	R\$ 1.451,25
21/12/2019	Remuneração	CDI	0.00014525	R\$ 0,21	R\$ 1.451,67	R\$ 1.451,46
24/12/2019	Remuneração	CDI	0.00014525	R\$ 0,21	R\$ 1.451,88	R\$ 1.451,67
26/12/2019	Remuneração	CDI	0.00014525	R\$ 0,21	R\$ 1.452,09	R\$ 1.451,88
27/12/2019	Remuneração	CDI	0.00014525	R\$ 0,21	R\$ 1.452,30	R\$ 1.452,09
30/12/2019	Remuneração	CDI	0.00014525	R\$ 0,21	R\$ 1.452,51	R\$ 1.452,30
31/12/2019	Remuneração	CDI	0.00014525	R\$ 0,21	R\$ 1.452,72	R\$ 1.452,51

<b>Saldo Total</b>	<b>R\$ 1.452,72</b>
<b>Saldo Bloqueado</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo Disponível</b>	<b>R\$ 1.452,72</b>



#### RESUMO DO PERÍODO

<b>Saldo Anterior</b>	<b>R\$ 2.625,67</b>
<b>Aplicações</b>	<b>R\$ 14.390,70</b>
<b>Resgates</b>	<b>R\$ 15.572,00</b>
<b>Imposto de Renda</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>CPMF</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Rendimento Bruto</b>	<b>R\$ 8,35</b>
<b>Saldo Atual</b>	<b>R\$ 1.452,72</b>

Unidade: 39 - VIGIA

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Cliente: 2278486 - PM COLARES - URBANIZAÇÃO DA ORLA COLARES - PALCO E QUI

Conta: 0005441153

---

**Não existe movimentação para o período escolhido**

---

Saldo ( 01/01/2020 a 31/01/2020 )					0,00
Saldo Total em 14/02/2020					140,86
Saldo Diponível em 14/02/2020					140,86
Saldo Bloq.24h					0,00
Saldo bloq.48h					0,00
Saldo bloq.CNAC					0,00
Saldo bloq.JUD					0,00
Saldo bloq.ADM					0,00
Valor Limite Cheque Empresarial					0,00
Valor Disponível Multicred					0,00
Valor Cheque Empresarial Disponível					0,00
Taxa Cheque Empresarial	0,00	% a.m.	0,00	% a.a.	
Tributos (IOF)	0,00	% +	0,0000	% a.d.	
Custo Efetivo Total (CET)	0,00	% a.m.	0,00	% a.a.	
Vencimento do Limite					
Juros Cheque Empresarial					0,00
* Data do débito dos Juros (1º dia útil do MÊS)					02/03/2020
IOF Cheque Empresarial					0,00
* Data do débito do IOF (1º dia útil do MÊS)					02/03/2020
Dias de uso do Cheque Empresarial					0

---

(\*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários do mês anterior.

---

Data	Operação	Taxa	Fator Dia	Valor	Saldo	Saldo Anterior
02/01/2020	Remuneração	CDI	0.00014525	R\$ 0,21	R\$ 1.452,93	R\$ 1.452,72
03/01/2020	Remuneração	CDI	0.00014525	R\$ 0,21	R\$ 1.453,14	R\$ 1.452,93
06/01/2020	Remuneração	CDI	0.00014525	R\$ 0,21	R\$ 1.453,35	R\$ 1.453,14
07/01/2020	Remuneração	CDI	0.00014525	R\$ 0,21	R\$ 1.453,56	R\$ 1.453,35
08/01/2020	Remuneração	CDI	0.00014525	R\$ 0,21	R\$ 1.453,77	R\$ 1.453,56
09/01/2020	Remuneração	CDI	0.00014525	R\$ 0,21	R\$ 1.453,98	R\$ 1.453,77
10/01/2020	Remuneração	CDI	0.00014525	R\$ 0,21	R\$ 1.454,19	R\$ 1.453,98
13/01/2020	Remuneração	CDI	0.00014525	R\$ 0,21	R\$ 1.454,40	R\$ 1.454,19
14/01/2020	Remuneração	CDI	0.00014525	R\$ 0,21	R\$ 1.454,61	R\$ 1.454,40
15/01/2020	Remuneração	CDI	0.00014525	R\$ 0,21	R\$ 1.454,82	R\$ 1.454,61
16/01/2020	Remuneração	CDI	0.00014525	R\$ 0,21	R\$ 1.455,03	R\$ 1.454,82
17/01/2020	Remuneração	CDI	0.00014525	R\$ 0,21	R\$ 1.455,24	R\$ 1.455,03
20/01/2020	Remuneração	CDI	0.00014525	R\$ 0,21	R\$ 1.455,45	R\$ 1.455,24
21/01/2020	Remuneração	CDI	0.00014525	R\$ 0,21	R\$ 1.455,66	R\$ 1.455,45
22/01/2020	Remuneração	CDI	0.00014525	R\$ 0,21	R\$ 1.455,87	R\$ 1.455,66
23/01/2020	Remuneração	CDI	0.00014525	R\$ 0,21	R\$ 1.456,08	R\$ 1.455,87
24/01/2020	Remuneração	CDI	0.00014525	R\$ 0,21	R\$ 1.456,29	R\$ 1.456,08
25/01/2020	Remuneração	CDI	0.00014525	R\$ 0,21	R\$ 1.456,50	R\$ 1.456,29
28/01/2020	Remuneração	CDI	0.00014525	R\$ 0,21	R\$ 1.456,71	R\$ 1.456,50
29/01/2020	Remuneração	CDI	0.00014525	R\$ 0,21	R\$ 1.456,92	R\$ 1.456,71
30/01/2020	Remuneração	CDI	0.00014525	R\$ 0,21	R\$ 1.457,13	R\$ 1.456,92
31/01/2020	Remuneração	CDI	0.00014525	R\$ 0,21	R\$ 1.457,34	R\$ 1.457,13

**Saldo Total** R\$ 1.457,34

**Saldo Bloqueado** R\$ 0,00

**Saldo Disponível** R\$ 1.457,34

#### RESUMO DO PERÍODO

<b>Saldo Anterior</b>	R\$ 1.452,72
<b>Aplicações</b>	R\$ 0,00
<b>Resgates</b>	R\$ 0,00
<b>Imposto de Renda</b>	R\$ 0,00
<b>CPMF</b>	R\$ 0,00
<b>Rendimento Bruto</b>	R\$ 4,62
<b>Saldo Atual</b>	R\$ 1.457,34

PR  
 Fls. 36  
 Cam



Unidade: 39 - VIGIA

Período: 01/02/2020 até 14/02/2020

Cliente: 2278486 - PM COLARES - URBANIZAÇÃO DA ORLA COLARES - PALCO E QUI

Conta: 0005441153

Data	Histórico	Num.Doc.	Valor	Saldo
			Saldo Anterior:	0,00
13/02/2020	CRED TED	10	140,86	140,86
	Saldo ( 01/02/2020 a 14/02/2020 )			0,00
	Saldo Total em 14/02/2020			140,86
	Saldo Diponível em 14/02/2020			140,86
	Saldo Bloq.24h			0,00
	Saldo bloq.48h			0,00
	Saldo bloq.CNAC			0,00
	Saldo bloq.JUD			0,00
	Saldo bloq.ADM			0,00
	Valor Limite Cheque Empresarial			0,00
	Valor Disponível Multicred			0,00
	Valor Cheque Empresarial Disponível			0,00
	Taxa Cheque Empresarial		0,00 % a.m.	0,00 % a.a.
	Tributos (IOF)		0,00 % +	0,0000 % a.d.
	Custo Efetivo Total (CET)		0,00 % a.m.	0,00 % a.a.
	Vencimento do Limite			
	Juros Cheque Empresarial			0,00
	* Data do débito dos Juros (1º dia útil do MÊS)			02/03/2020
	IOF Cheque Empresarial			0,00
	* Data do débito do IOF (1º dia útil do MÊS)			02/03/2020
	Dias de uso do Cheque Empresarial			0

(\*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários do mês anterior.



Data	Operação	Taxa	Fator Dia	Valor	Saldo	Saldo Anterior
03/02/2020	Remuneração	CDI	0.00014525	R\$ 0,21	R\$ 1.457,55	R\$ 1.457,34
04/02/2020	Remuneração	CDI	0.00014525	R\$ 0,21	R\$ 1.457,76	R\$ 1.457,55
05/02/2020	Remuneração	CDI	0.00014525	R\$ 0,21	R\$ 1.457,97	R\$ 1.457,76
06/02/2020	Remuneração	CDI	0.00013716	R\$ 0,20	R\$ 1.458,17	R\$ 1.457,97
07/02/2020	Remuneração	CDI	0.00013716	R\$ 0,20	R\$ 1.458,37	R\$ 1.458,17
10/02/2020	Remuneração	CDI	0.00013716	R\$ 0,20	R\$ 1.458,57	R\$ 1.458,37
11/02/2020	Remuneração	CDI	0.00013716	R\$ 0,20	R\$ 1.458,77	R\$ 1.458,57
12/02/2020	Remuneração	CDI	0.00013716	R\$ 0,20	R\$ 1.458,97	R\$ 1.458,77
13/02/2020	Remuneração	CDI	0.00013716	R\$ 0,20	R\$ 1.459,17	R\$ 1.458,97

<b>Saldo Total</b>	<b>R\$ 1.459,17</b>
<b>Saldo Bloqueado</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo Disponível</b>	<b>R\$ 1.459,17</b>

#### RESUMO DO PERÍODO

<b>Saldo Anterior</b>	<b>R\$ 1.457,34</b>
<b>Aplicações</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Resgates</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Imposto de Renda</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>CPMF</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Rendimento Bruto</b>	<b>R\$ 1,83</b>
<b>Saldo Atual</b>	<b>R\$ 1.459,17</b>



P. M. DE POLARES

Governo do Estado do Pará  
SEDOP

✓ Serviço de Protocolo

Ao: COPE

Em: 21/09/2020

Carla

